



CASA SANTA MARTA - CASAMAR

CNPJ – 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º)

Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)

Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002

Reg. C.N.A . S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 – D.O . U. de 05/07/2002 – Proc. 44006003086/2201

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE: Casa Santa Marta


ENDEREÇO: Rua Petronilha Antunes, 403

MUNICÍPIO: Jundiá

TÉRMO DE COLABORAÇÃO - 09/18

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
		SALDO ANTERIOR			26.798,00
05/02/2021	550.340.000.071.130	TED recebida P M J		16.535,27	43.333,27
22/02/2021	556.840.000.000.347	Iracilda R. Araujo Souza salário ref 01 - 21	6.045,76		37.287,51
22/02/2021	556.840.000.000.347	José Donizetti salário ref 01 - 21	2.022,82		35.264,69
22/02/2021	556.840.000.000.347	Maria de Fatima salário ref 01 - 21	1.976,25		33.288,44
22/02/2021	556.840.000.000.347	FGTS Guia ref 01 - 21	892,71		32.395,73
22/02/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Maria de Fatima ref 01 - 21	310,00		32.085,73
22/02/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte José Donizetti ref 01 - 21	250,00		31.835,73
22/02/2021	556.840.000.000.347	Candido Gabriel aluguel do imóvel ref 01 - 21	2.100,00		29.735,73
22/02/2021	556.840.000.000.347	BenSocial boleto ref 01 - 21	60,00		29.675,73
22/02/2021	556.840.000.000.347	Empório Mega 100 NF 239.511 Cesta Básica ref 01 - 21	306,15		29.369,58
22/02/2021	556.840.000.000.347	Vale Transporte Iracilda R. Araujo Souza ref 01 - 21	350,00		29.019,58
28/02/2021		Rendimento negativo	7,43		29.012,15
28/02/2021		Rendimento de aplicação		1,44	29.013,59
		TOTAL	14.321,12	16.536,71	29.013,59

Jundiá, 20 de março de 2021


Aparecido Izidoro
presidente
RG 12.547.193-2

Angelina de Fátima Barbosa
Tesoureira
RG 16.967.657
CPF 137.490.228-44